

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa ZESPÓŁ WAŁBRZYCHSKI Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego A74832D10E8A3997
Numer identyfikacyjny REGON 890451905	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	01-06-2020 L. dz. ...

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	353 763 606,98	337 936 461,27	A Fundusz	352 111 560,45	242 667 287,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 071,70	9 408,23	A.I Fundusz jednostki	354 074 407,77	250 516 435,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	257 075 367,68	241 262 885,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 962 847,32	-7 849 148,14
A.II.1 Środki trwałe	243 292 068,48	233 576 312,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 742 152,53	2 615 193,42	A.II.2 Strata netto (-)	-1 962 847,32	-7 849 148,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239 866 075,91	230 315 463,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	683 840,04	535 271,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	110 383,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 218 578,04	100 871 969,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 783 299,20	7 686 573,36	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 214 414,20	6 810 757,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 517 921,91	5 818 850,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	96 664 167,60	96 664 167,60	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 942,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	96 657 500,00	96 664 167,60	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 184,49	40 196,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	6 667,60	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 731,50	209 422,84

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)

2020-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Mielniczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A74832D10E8A3997 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	284 455,99	524 536,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 800,83	106 077,82
B Aktywa obrotowe	5 566 531,51	5 602 795,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 049,10	673,26	D.II.8 Fundusze specjalne	106 377,48	111 672,72
B.I.1 Materiały	1 049,10	673,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 377,48	111 672,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 163,84	94 061 212,20
B.II Należności krótkoterminowe	5 453 760,85	5 345 507,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 481 724,18	3 270 164,96			
B.II.2 Należności od budżetów	1 925 637,37	2 048 689,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 399,30	26 653,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 757,26	197 453,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 779,01	192 054,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 978,25	5 398,38			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)

2020-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Mielniczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A74832D10E8A3997 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 964,30	59 161,68			
Suma aktywów	359 330 138,49	343 539 257,01	Suma pasywów	359 330 138,49	343 539 257,01

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)

2020-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Mielniczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A74832D10E8A3997 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)

2020-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Mielniczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A74832D10E8A3997 Korekta nr 2

Strona 4 z 4